

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

# **HỒ SƠ TÀI LIỆU ( Chi tiết)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**( Lưu HĐQT & BKS\_ Trước Đại hội)**

**Kính Gửi:**

- Thành viên HĐQT ( 3)
- Trưởng Ban kiểm soát (1)
- Thư kí (1)
- Cổ đông: TCTDVN\_ CTCP (1)
- TC: 06 quyển

*Huế , ngày 22/04/2024*

**MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**( Trước Đại hội )**

1. Thông báo ( Thư mời) v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

3. Dự kiến Ban điều hành ĐHĐCĐ: Ban tổ chức ; Chủ tịch đoàn; Ban giám sát; Thư kí đoàn.

4. Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSD công bố.

5. Biên bản chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm 14h30 ngày 18/04/24.

6. **Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:**

✦ Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2024

✦ Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2024

✦ Báo cáo tài chính công khai 2023.

✦ Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2023

7. **Các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 2024:**

✦ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN

✦ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

✦ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

✦ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2024

✦ Tờ trình phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại Khu Công nghiệp Phú Bài, Tỉnh Thừa Thiên Huế

8. **Dự thảo Biên bản- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024:**

✦ Dự thảo Biên bản

✦ Dự thảo Nghị quyết

Huế, Ngày 1/4/2024

**THÔNG BÁO/ THƯ MỜI!  
V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: - Quý vị Cổ đông CTCP Dược MEDIPHARCO

Hội đồng quản trị thông báo toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện Quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2024 ( thứ hai).
2. **Địa điểm :** Khách sạn White Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2024
  - Báo cáo của Chủ tịch HDQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu- định hướng –Chi tiêu KH năm 2024
  - Báo cáo tài chính công khai 2023 đã được kiểm toán
  - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
  - + Thông qua các Tờ trình tại Đại hội :
  - + *Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN*
  - + *Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023*
  - + *Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024*
  - + *Tờ trình thù lao HDQT-BKS 2024*
  - + *Tờ trình phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Kho bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại Khu Công nghiệp Phú Bài, Tỉnh Thừa Thiên Huế*
  - Thông qua Nghị quyết DHĐCĐ thường niên năm 2024

4. **Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Dược Medipharco tại ngày đăng kí cuối cùng 25/03/2024

5. **Đăng kí tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được chu đáo, xin quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội & hoặc gửi Giấy ủy quyền trước 14h30 ngày 18/04/2024 theo Địa chỉ: Công ty cổ phần Dược Medipharco

- a. Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
- b. Email:

+ [haitrang.tc@medipharco.com.vn](mailto:haitrang.tc@medipharco.com.vn)

+ [itl@medipharco.vn](mailto:itl@medipharco.vn)

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên Hệ thống CIMS ( chứng khoán) và trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://medipharco.com.vn/portal/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) CCCD hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
8. **Quý cổ đông lưu ý:**
  - ❖ Cổ đông có thể ủy quyền v/v tham dự Đại hội;
  - ❖ Ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - ❖ Cổ đông có thể gửi các ý kiến tham gia góp ý với đại hội tại mẫu đính kèm, hoặc qua địa chỉ email: [haitrang.tc@medipharco.com.vn](mailto:haitrang.tc@medipharco.com.vn) trước ít nhất 03 ngày so với ngày tổ chức đại hội để tiện tổng hợp
  - ❖ Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
  - ❖ Mọi thông tin chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

**Phòng Tài chính Tổ chức- Công ty cổ phần Dược Medipharco**

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234).822701 ( Gặp bà Hồ Thị Trang)

Trân trọng thông báo và Kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- HNX, SSC;
- HDQT;BKS;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**  
ngày 22 tháng 04 năm 2024 ( thứ 2)

- ❖ 7H30 đến 8h30: ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU ( phát phiếu biểu quyết): Ban Giám sát!
- ❖ Chương trình văn nghệ chào mừng : 20 phút ( Công đoàn & Đoàn TN)

❖ 8h50: CHÀO CỜ

- ❖ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Mr. Nguyễn Văn Hoàng)
- ❖ Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn lên điều hành, Ban giám sát làm việc (Mr. Nguyễn Văn Hoàng);
- + Chủ tịch đoàn: Ds. Phan Thị Minh Tâm- Chủ tịch HĐQT  
Mr. Hoàng Ngọc Hoài Phong- UVHĐQT
- + Thư kí : Mr. Nguyễn Văn Hoàng – UVHĐQT  
Mr. Nguyễn Thanh Minh – Thư kí HĐQT

+ Ban giám sát:

- ✓ CN Trần Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm soát- Trưởng ban giám sát
- ✓ CN Nguyễn Thanh Minh: Phó Ban
- ✓ CN Hồ Thị Trang: Ban viên
- ✓ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
- ✓ CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên

- ❖ Biểu quyết thông qua: Mr. Nguyễn Văn Hoàng

1- Ban giám sát làm việc : CN Trần Thị Vân Anh:

- Công bố danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội của từng đại biểu .
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

2- Xin biểu quyết Đại hội thông qua: Chủ tọa đoàn:

- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

3- Trình bày các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2024
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2024
- Báo cáo tài chính công khai 2023 đã được kiểm toán
- Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2023 ; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua các Tờ trình về:
  - ✓ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN 2024
  - ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
  - ✓ Tờ trình thủ lao HĐQT-BKS 2024
  - ✓ Tờ trình phê duyệt án đầu tư xây dựng Kho bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại Khu Công nghiệp Phú Bài, Tỉnh Thừa Thiên Huế

6- Đại hội thảo luận

7- Đại hội Thông qua:

- ⬇ Các Tờ trình
- ⬇ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

8- Bế mạc đại hội



## **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐT 2024**

### **1. Dự kiến Chủ tịch đoàn:**

Ds. Phan Thị Minh Tâm- Chủ tịch HĐQT

- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong – UVHĐQT& TGĐ

### **2. Dự kiến đoàn Thư kí :**

- CN. Nguyễn Văn Hoàng ( TV HĐQT)
- CN Nguyễn Thanh Minh ( Thư kí HĐQT)

### **3. Dự kiến Ban giám sát:**

- CN Trần Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm soát- Trưởng ban giám sát
- CN Nguyễn Thanh Minh: Phó Ban
- CN Hồ Thị Trang: Ban viên
- CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
- CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

NGÀY 22/4 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

( Cổ đông là cá nhân)

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

TÊN BÊN ỦY QUYỀN:.....

Địa chỉ thường trú: .....

CCCD: ..... cấp ngày ...../...../....., tại.....

Hiện là cổ đông sở hữu ..... cổ phần (cổ phiếu ghi sổ) tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là 10.000 đồng tại Công ty Cổ phần Dược Medipharco.

Mã số cổ đông: .....

TÊN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: .....

Địa chỉ:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại.....

Điện thoại: CQ..... NR: ..... FAX: .....

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người được ủy quyền nêu trên được đại diện bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 theo số cổ phần sở hữu ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này.

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

- Điện thoại : 0234. 8322701/ 822704



**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Tôi tên là: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền: .....

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CÓ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)